

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792691265001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALKASJO-GEODEF SISTEMAS GEOSPACIALES Y DEFENSA CIA LTDA.203 EXPEDIENTE304639

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0219	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	SI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		786.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	25000.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314			-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	8970.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-		0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+				0.00	6022	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+				0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324			-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				184814.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO					328		+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329		-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE					330		+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
RELACIONADOS					331		+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00
NO RELACIONADOS					332		+		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
RELACIONADOS					333		+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00
NO RELACIONADOS					334		+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335		+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+		216.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+		734.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
OTROS					338	+		192.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+		0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+		0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
COSTO					348	+		0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A COSTO					350	+		0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		A COSTO				353	+		0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS					359	+		0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+		133.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=		186875.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00			
						OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00			
												6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES				362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES				363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		0.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		2068.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00			LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-		689.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-		0.00			LOCAL	6143	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-		0.00			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	-		0.00			LOCAL	6147	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	-		0.00			DEL EXTERIOR	6149	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	-		0.00			LOCAL	6151	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	-		0.00			DEL EXTERIOR	6153	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	-		0.00			LOCAL	6155	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-		0.00			DEL EXTERIOR	6157	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-		0.00			LOCAL	6159	+		0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00			LOCAL	6163	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00			DEL EXTERIOR	6165	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00			LOCAL	6167	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+		0.00			DEL EXTERIOR	6169	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+		0.00			LOCAL	6171	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00			DEL EXTERIOR	6173	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+		0.00			LOCAL	6175	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+		0.00			DEL EXTERIOR	6177	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00			LOCAL	6179	+		0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+		0.00			LOCAL	6183	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+		0.00			DEL EXTERIOR	6185	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00			LOCAL	6187	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00			DEL EXTERIOR	6189	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00			LOCAL	6191	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+		0.00			DEL EXTERIOR	6193	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+		0.00			LOCAL	6195	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00			DEL EXTERIOR	6197	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+		0.00			LOCAL	6199	+		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+		0.00			LOCAL	6203	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00			DEL EXTERIOR	6205	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+		0.00			LOCAL	6207	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00			DEL EXTERIOR	6209	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+		0.00			LOCAL	6211	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00			DEL EXTERIOR	6213	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00			LOCAL	6215	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+		0.00			DEL EXTERIOR	6217	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+		0.00			LOCAL	6219	+		0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+		0.00			LOCAL	6223	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00			DEL EXTERIOR	6225	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00			LOCAL	6227	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+		0.00			DEL EXTERIOR	6229	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00			LOCAL	6231	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00			DEL EXTERIOR	6233	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00			LOCAL	6235	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00			DEL EXTERIOR	6237	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00			LOCAL	6239	+		0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00			LOCAL	6243	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00			DEL EXTERIOR	6245	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00			LOCAL	6247	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00			DEL EXTERIOR	6249	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00			LOCAL	6251	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00			DEL EXTERIOR	6253	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00			LOCAL	6255	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00			DEL EXTERIOR	6257	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00			LOCAL	6259	+		0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00			LOCAL	6263	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00			DEL EXTERIOR	6265	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00			LOCAL	6267	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00			DEL EXTERIOR	6269	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00			LOCAL	6271	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00			DEL EXTERIOR	6273	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00			LOCAL	6275	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00			DEL EXTERIOR	6277	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00			LOCAL	6279	+		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00			LOCAL	6283	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00			DEL EXTERIOR	6285	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00			LOCAL	6287	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00			DEL EXTERIOR	6289	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00			LOCAL	6291	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+		0.00			DEL EXTERIOR	6293	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+		0.00			LOCAL	6295	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+		0.00			DEL EXTERIOR	6297	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+		0.00			LOCAL	6299	+		0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+		0.00			LOCAL	6303	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+		0.00			DEL EXTERIOR	6305	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+		0.00			LOCAL	6307	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+		0.00			DEL EXTERIOR	6309	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+		0.00			LOCAL	6311	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+		0.00			DEL EXTERIOR	6313	+		0.00				

OTROS		547		+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315		+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548		+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	15530.00							En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.							
	OTROS	549		+	3876.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		=	142968.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992			+	13436.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	28966.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00									
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00									
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	5004.00									
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																	
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568		+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094		-				0.00	095		+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569		+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096		+	0.00	097		-				0.00				
					(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098		=	5004.00												
					DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	0.00										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00										
	DESAHUICIO	574		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	3268.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00									
	POR GARANTÍAS	576		+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00										
		577		+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809			+	0.00										
		578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00										
		579		+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00										
		580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812			-	0.00										
		581		+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813			+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTRAS		583		+	0.00																	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814		+	0.00	815					-	0.00			
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585		+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816		+	0.00	817		-				0.00				
OTROS		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818		+	0.00	819		-				0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820		+	0.00	821		-				0.00				
	OTROS	588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822		+	0.00	823		-				0.00				
								824		-	0.00	825		+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826		+	0.00	827		-				0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599		=	142967.00	INGRESOS			828		-	0.00	829		+				0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830		+	0.00	831		-				0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833			-	0.00								
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834		+/	0.00	835					+/	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+	500.00	UTILIDAD GRAVABLE					836			=	8272.00								
(/-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837			=	0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604		+		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			=	1.00									
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			=	0.00												
	RESERVA FACULTATIVA	605		+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			=	0.00									
		606		+	0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			=	2.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607		+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				843		=	8272.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608		+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844		=	0.00	845		=				0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846		=	0.00	847		=				0.00				
	SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			848		=	0.00	849		=				8272.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		=	0.00	849		=				8272.00				
	(/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612		-	7218.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850			=	2068.00								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613		+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)					800			+	0.00								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614		+	5004.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851			-	41.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852			=	0.00								
	SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616		+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853			-				41.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617		+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854			=				2027.00				
		OTROS	618		+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855			=				0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619		+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856			+	0.00								
		620		+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857			-	693.00								
		621		+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858			-	0.00								
		622		+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859			-	0.00								
	OTROS		623		+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860			-				0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698		=	45286.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861			-				0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	188254.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					862			-	0.00								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863			-	0.00								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864			-	0.00								
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	1335.00										
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	0.00										
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867			+	0.00										
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00										
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	1335.00										
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	0.00										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	341.00									
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00									
							(+/-) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00									
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879			=	341.00									
ANTICIPO A PAGAR							PRIMERA CUOTA			874			+	171.00									
							SEGUNDA CUOTA			875			+	171.00									

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
		OTROS	887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		440.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERES		897		0.00
		IMPUESTO		898		440.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	894.00
INTERES POR MORA				903	+	36.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	930.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	930.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	USD 0.00	
917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MARCELA SALAZAR			NOMBRE: ROBERTO ARPI			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709160731	199	RUC No.	1720221306001	